

Processo: 16201e25 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: MAURO SERGIO PINHEIRO DE SOUZA - 28/03/2025 08:59:36, OCIMAR BARBOSA
 e/ou
 https://e/tem/hu/pe/ma/val/da/Proc/assm/0610e/ do documento: e48cc251-201a-441c-91af-2e672603c919

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO
Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.289,98	66.485,31	81.679,98	82.875,31	0,00	16.390,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.289,98	66.485,31	81.679,98	82.875,31	0,00	16.390,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.289,98	66.485,31	81.679,98	82.875,31	0,00	16.390,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	65.289,98	66.485,31	81.679,98	82.875,31	0,00	16.390,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	65.289,98	66.485,31	81.679,98	82.875,31	0,00	16.390,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	65.289,98	66.485,31	81.679,98	82.875,31	0,00	16.390,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.360,45	34.925,18	72.217,81	74.492,17	133.145,25	0,00	60.927,44
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.360,45	33.755,18	70.111,81	73.322,17	131.039,25	0,00	60.927,44
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.394,73	48.751,36	50.281,17	86.637,80	0,00	37.886,44
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.394,73	48.751,36	50.281,17	86.637,80	0,00	37.886,44
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	20.252,60	20.705,74	40.958,34	0,00	20.705,74
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.497,57	2.995,14	1.497,57	2.995,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	38,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	22,88	68,64	22,88	68,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	10.874,28	25.396,49	28.054,98	42.577,19	0,00	17.180,70



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		FINANCIAMENTOS								
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.360,45	21.360,45	21.360,45	23.041,00	44.401,45	0,00	23.041,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	21.360,45	21.360,45	21.360,45	23.041,00	44.401,45	0,00	23.041,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.360,45	21.360,45	21.360,45	23.041,00	44.401,45	0,00	23.041,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.170,00	2.106,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.170,00	2.106,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.170,00	2.106,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.170,00	2.106,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.679,34	0,00	375.343,51	620.022,85	0,00	0,00	620.022,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	242.548,01	0,00	292.493,53	535.041,54	0,00	0,00	535.041,54	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	242.548,01	0,00	262.010,18	504.558,19	0,00	0,00	504.558,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	242.548,01	0,00	262.010,18	504.558,19	0,00	0,00	504.558,19	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.548,01	0,00	262.010,18	504.558,19	0,00	0,00	504.558,19	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.517,67	0,00	226.800,78	444.318,45	0,00	0,00	444.318,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	217.517,67	0,00	226.800,78	444.318,45	0,00	0,00	444.318,45	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.030,34	0,00	35.209,40	60.239,74	0,00	0,00	60.239,74	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	25.030,34	0,00	35.209,40	60.239,74	0,00	0,00	60.239,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00	30.483,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00	30.483,35	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00	30.483,35	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	30.483,35	30.483,35	0,00	0,00	30.483,35	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.131,33	0,00	82.849,98	84.981,31	0,00	0,00	84.981,31	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.809,05	12.809,05	0,00	0,00	12.809,05	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	12.809,05	12.809,05	0,00	0,00	12.809,05	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	0,00	12.809,05	12.809,05	0,00	0,00	12.809,05	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO
Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.905,25	5.905,25	0,00	0,00	5.905,25	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.903,80	6.903,80	0,00	0,00	6.903,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.131,33	0,00	70.040,93	72.172,26	0,00	0,00	72.172,26	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	936,00	0,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	936,00	0,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	936,00	0,00	1.170,00	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.195,33	0,00	13.320,93	14.516,26	0,00	0,00	14.516,26	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.195,33	0,00	13.320,93	14.516,26	0,00	0,00	14.516,26	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	82,28	0,00	82,28	164,56	0,00	0,00	164,56	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.113,05	0,00	10.458,65	11.571,70	0,00	0,00	11.571,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	890.758,10
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	890.758,10
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	890.758,10
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	890.758,10
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	890.758,10
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	890.758,10
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.740.416,00	0,00	280.305,00	16.020.721,00	60.000,00	60.000,00	15.960.721,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	9.540.416,00	0,00	280.305,00	9.820.721,00	60.000,00	60.000,00	9.760.721,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.540.416,00	0,00	280.305,00	9.820.721,00	60.000,00	60.000,00	9.760.721,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.340.416,00	0,00	280.305,00	3.620.721,00	60.000,00	60.000,00	3.560.721,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.340.416,00	0,00	280.305,00	3.620.721,00	60.000,00	60.000,00	3.560.721,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.340.416,00	0,00	280.305,00	3.620.721,00	60.000,00	60.000,00	3.560.721,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.340.416,00	0,00	280.305,00	3.620.721,00	60.000,00	60.000,00	3.560.721,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.740.416,00	1.868.899,04	6.188.032,40	2.089.204,04	22.148.753,40	0,00	15.960.721,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.540.416,00	1.868.899,04	6.188.032,40	2.089.204,04	15.948.753,40	0,00	9.760.721,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.540.416,00	1.868.899,04	6.188.032,40	2.089.204,04	15.948.753,40	0,00	9.760.721,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.200.000,00	1.074.602,02	4.904.376,70	1.074.602,02	11.104.376,70	0,00	6.200.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.859.584,00	280.305,00	3.620.721,00	60.000,00	6.260.000,00	0,00	2.639.279,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.340.416,00	794.297,02	1.283.655,70	1.014.602,02	4.844.376,70	0,00	3.560.721,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.095.736,66	435.343,51	680.022,85	280.305,00	3.620.721,00	0,00	2.940.698,15
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	358.953,51	603.632,85	375.343,51	620.022,85	0,00	16.390,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	244.679,34	0,00	0,00	358.953,51	603.632,85	0,00	603.632,85
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.340.416,00	794.297,02	1.283.655,70	1.014.602,02	4.844.376,70	0,00	3.560.721,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.340.416,00	794.297,02	1.283.655,70	1.014.602,02	4.844.376,70	0,00	3.560.721,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.340.416,00	794.297,02	1.283.655,70	1.014.602,02	4.844.376,70	0,00	3.560.721,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.095.736,66	435.343,51	680.022,85	280.305,00	3.620.721,00	0,00	2.940.698,15
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	358.953,51	603.632,85	375.343,51	620.022,85	0,00	16.390,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	244.679,34	0,00	0,00	358.953,51	603.632,85	0,00	603.632,85
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	458.644,41	0,00	564.925,27	1.023.569,68	0,00	0,00	1.023.569,68	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.644,41	0,00	564.925,27	1.023.569,68	0,00	0,00	1.023.569,68	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de REMANSO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.644,41	0,00	564.925,27	1.023.569,68	0,00	0,00	1.023.569,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.644,41	0,00	564.925,27	1.023.569,68	0,00	0,00	1.023.569,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00	0,00	490.758,10	890.758,10	0,00	0,00	890.758,10	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.644,41	0,00	74.167,17	132.811,58	0,00	0,00	132.811,58	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	458.644,41	1.109.202,20	4.976.260,84	1.674.127,47	5.999.830,52	0,00	1.023.569,68
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	458.644,41	1.109.202,20	4.976.260,84	1.674.127,47	5.999.830,52	0,00	1.023.569,68
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	458.644,41	1.109.202,20	4.976.260,84	1.674.127,47	5.999.830,52	0,00	1.023.569,68
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	458.644,41	1.109.202,20	4.976.260,84	1.674.127,47	5.999.830,52	0,00	1.023.569,68
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.940.416,00	0,00	354.472,17	3.753.532,58	624.925,27	1.083.569,68	2.669.962,90	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.940.416,00	0,00	354.472,17	3.753.532,58	624.925,27	1.083.569,68	2.669.962,90	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.095.736,66	435.343,51	680.022,85	280.305,00	3.620.721,00	0,00	2.940.698,10
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.095.736,66	435.343,51	680.022,85	280.305,00	3.620.721,00	0,00	2.940.698,10
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.360,45	319.386,52	542.705,41	375.343,51	620.022,85	0,00	77.317,40
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	284.786,34	470.821,27	301.176,34	487.211,27	0,00	16.390,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	21.360,45	34.600,18	71.884,14	74.167,17	132.811,58	0,00	60.927,40
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	281.963,30	0,00	0,00	393.553,69	675.516,99	0,00	675.516,99
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.963,30	0,00	0,00	393.553,69	675.516,99	0,00	675.516,99
Balanço:			16.620.420,86	16.620.420,86	5.112.976,56	30.436.058,32	5.112.976,56	30.436.058,32	17.952.366,22	17.952.366,22